

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelete

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában találhatóak.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

**229 568 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
728 289 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
498 721 ezer Ft tárgyévi költségvetési egyenleggel,**

**681 ezer Ft finanszírozási kiadással,
499 402 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 182 103 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
317 299 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 0 ezer Ft hitelfelvétel.

a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési költségvetési bevételeit 219 411 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait 375 086 e Ft-ban**
működési egyenlegét 155 675 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi működési célú pénzmaradvány biztosítja.

¹ Módosította a 7/2017.(VII.26.), a 10/2017.(X.13.) és a 15/2017.(XII.18.) önk. rendelet. Hatályos 2017. december 19. napjától.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	34 234 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	8 051 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	68 710 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 586 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	259 505 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	26 789 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	232 716 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **10 157 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **353 203 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 343 046 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 317 299 e Ft összegben és a működési célú pénzmaradvány 25 747 e Ft összegben biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	90 451 e Ft-ban
beruházások összegét	56 078 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	206 674 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	205 222 e Ft-ban
állapítja meg.	

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **499 402 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **681 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	182 103 e Ft-ban
kiadásait	681 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek	
bevételeit	317 299 e Ft-ban
kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.”²

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 15/2017.(XII.18.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 19. napjától.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2017-2020. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §**Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések**6. §**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**7. §**

- (1) A civil szervezetek támogatásáról az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
 - a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
 - b) a támogatás összegét,

- c) a támogatás felhasználásának célját,
 - d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
 - e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
 - f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
 - g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
 - h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
 - i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
 - j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
 - k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

Létszám és bérigazgatás

8. §


Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Szántód, 2017. december 18.


Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10. havi	Módosított előirányzat 2017.12. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	190 113	229 568
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	27 081	27 159
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	140 200	140 200	178 847
B4	IV. Működési bevételek	10 380	12 690	13 070
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	7	357
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 800	9 800
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	499 402	499 402
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	499 402	499 402
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	499 402	499 402
	1.1. Működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	689 515	728 970
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	688 834	728 289
K1-K5	I. Működési kiadások	144 391	335 981	375 086
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	140 046	142 370
	2. Működési célú tartalék	29 897	195 935	232 716
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	343 497	352 853	353 203
	1. Beruházások	33 700	35 902	56 078
	2. Felújítások	78 050	83 171	90 451
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	233 780	206 674
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	1 452	1 452
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	232 328	205 222
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	689 515	728 970

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10. havi	Módosított előirányzat 2017.12. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	180 306	219 411
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	27 081	27 159
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	17 047	24 041	24 113
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 467	13 473	13 473
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 835	3 835	3 835
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	455	455	455
	Közzetűző fenntartással kapcsolatos feladatok			
	Közüutak fenntartásának támogatása	3 380	3 380	3 380
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 612	9 612	9 612
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás			
	2016. évi bérkompenzáció	20	26	26
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	2 380	2 484	2 595
	A területi önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	0	0	0
	Szociális étkeztetés	2 380	2 380	2 491
	Falugondnoki szolgálat	0	0	0
	Szociális ágazati pótlék	0	104	104
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások	0	6 884	6 845
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	5 971	5 971
	2017. évi bérkompenzáció	0	84	84
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	0	257	257
	Szociális célú tüzelőanyag támogatása	0	572	533
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 643	3 040	3 046
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 643	3 016	3 016
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	24	30
B3	II. Közhatalmi bevételek	140 200	140 200	178 847
B34	1. Vagyoni típusú adók (kivetésnek megfelelően)	86 500	86 500	89 972
	1.1. Építményadó	74 500	74 500	77 000
	1.2. Idegenforgalmi adó	11 000	11 000	11 872
	1.3. Kommunális adó			
	1.4. Telekadó	1 000	1 000	1 100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	52 500	52 500	87 675
	2.1. Iparüzési adó	50 000	50 000	85 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	2 500	2 500	2 675
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	1 200	1 200	1 200
B4	III. Működési bevételek	10 380	12 690	13 070
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület használat)	1 500	2 000	2 000
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek	400	460	460
B405	5. Ellátási díjak	4 500	5 800	5 800
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	2 000	2 000	2 000
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	1 980	1 980	1 980
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek (bontott járdalap eladás, könyvért., támogatás visszautalása, tombola)	0	450	830
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	335	335
B65	Működési célú átvett pénzeszköz (Dél-Balaton Vízitársulat)	0	335	335
B8	B. Finanszírozási bevételek	0	182 103	182 103
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	182 103	182 103
	1. Előző évi működési célú maradvány	0	182 103	182 103
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Működési bevételek mindösszesen	171 270	362 409	401 514
	A. Költségvetési kiadások	144 391	335 981	375 086
K1	I. Személyi juttatások	33 002	32 687	34 234
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 994	7 394	8 051
K3	III. Dologi kiadások	55 682	69 007	68 710
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 619	4 586
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	45 213	222 274	259 505
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	15 316	26 339	26 789
	2. Működési célú tartalék	29 897	195 935	232 716
	2.1. Általános tartalék	29 897	195 935	232 716
	2.2. Működési célú céltartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	681	681
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	681	681	681
	Működési kiadások mindösszesen	145 072	336 662	375 767

**Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017.10. havi	Módosított előirányzat 2017.12. havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0	9 807	10 157
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	0	0
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	0		
B5	II. Felhalmozási bevételek	0	7	357
B51	1. Immateriális javak értékesítése			
B52	2. Ingatlanok értékesítése (3 telek Rév-ben 2016)	0	0	0
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	350
B54	4. Részesedések értékesítése	0	7	7
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 800	9 800
B75	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" támogatás (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.)	0	9 600	9 600
B75	Közműfejlesztési támogatás	0	200	200
	B. Finanszírozási bevételek	317 299	317 299	317 299
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	317 299	317 299
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	317 299	317 299	317 299
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	317 299	327 106	327 456
	A. Költségvetési kiadások	343 497	352 853	353 203
K6	I. Beruházások	33 700	35 902	56 078
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	33 700	35 902	56 078
	Sás u. út- és járda építés (58/2017.(IV.13.))	22 000	19 940	19 940
	Hulladékprés beszerzése (44/2017.(III.16.))	4 000	3 923	3 923
	Napvitorla beszerzés (Juhász Gy. u.) (75/2017.(IV.26.))	1 300	1 049	1 049
	Erdészeti tér parkosítás	1 100	1 100	1 100
	Tartálykocsi vásárlás (43/2017.(III.16.))	3 700	3 797	3 797
	Bejáró stég építése (Kisfaludy u.) (42/2017.(III.16.))	1 600	1 029	1 029
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" (BTSP-1.1-2016) (73/2017.(IV.26.))	0	4 078	4 078
	<i>Napozóstég és strandlépcső</i>		2 700	2 700
	<i>Stég napvitorla</i>		162	162
	<i>Családi öltöző</i>		507	507
	<i>Kerékpártároló, személtároló</i>		347	347
	<i>Napvitorla homokozó fölé</i>		362	362
	Közfoglalkoztatás: háti fűvógép beszerzése	0	190	190
	Sörgarnitúra 8db	0	184	184
	Csiszológép + csiszolópapír	0	17	17
	Elöltöltős mosógép	0	60	60
	Fűterelő JohnDeer	0	165	165
	Laptop + Ms Office 2016 Win program	0	286	286
	NIKON fényképezőgép	0	84	84
	Csemetekert utcai sport- és pihenőpark eszközei (röng pad, röng asztal, kerti kút, szemetes)	0	0	720
	Ingatlan vásárlás (890/1 és 890/2 hrsz) (157/2017.(X.30.))	0	0	18 288
	Kültéri fitness eszközök beszerzése (160/2017.(X.30.))	0	0	882
	Karácsonyi díszkivilágítás	0	0	286
	II. Felújítások	78 050	83 171	90 451
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	78 050	83 171	90 451
	Parti villasor aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	45 000	44 925	44 925
	Hajnal utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	2 300	2 407	2 407
	Szigony utca aszfaltozás (80/2017.(V.2.))	4 700	4 770	4 770
	Zrínyi u. ároktszítítás	500	237	237
	Közösségi Ház fűtőkorszerűsítés (kisterem) és nyílászáró beépítés (144/2017.(X.10.))	500	287	954
	Csemetekerti sportpálya és környékének felújítása (143/2017.(X.10.))	3 500	3 500	10 113
	Fenyőfa utca vízelvezése	600	600	600
	Jókai u. déli oldal járdafelújítása	20 950	20 950	20 950
	"Szántód, Rigó utcai strand fejlesztése" partvédőmű felújítása (BTSP-1.1-2016) 73/2017.(IV.26.))	0	5 293	5 293
	Rigó utcai strand kerítés felújítás	0	202	202
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	233 780	206 674
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 452	1 452	1 452
	Többcélú Társulás részére kerékpáros projekthez (T-Com költségek: tervezés, kivitelezés)	1 452	1 452	1 452
	2. Felhalmozási célú tartalék	230 295	232 328	205 222
K9	B. Finanszírozási kiadások			
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	343 497	352 853	353 203
	Egyenleg (felhalmozási bevételi többlet)	-26 198	-25 747	-25 747
	Egyenleg (előző évi tartalék nélkül)	-113 202	-110 718	-137 824

Szántód Község Önkormányzata**2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.10. havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2017.12. havi</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	14 626	16 707	16 806
1. Többcélú kistérségi társulásnak közösen ellátott feladatokra	4 319	3 819	3 819
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Házi segítségnyújtás			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	3 819	3 819	3 819
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
Kistérségi Társulásnak átadás - szántópusztai jelzőlámpa működési költsége	500	0	0
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	10 307	12 888	12 987
Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	7 500	7 500	7 500
Közös Hivatalnak - ügyintéző költségeinek átadása	2 557	2 557	2 557
Közös Hivatalnak - belső ellenőrzési feladatokra	185	185	185
Somogy Megyei Önkormányzat (működési h.jár és munka és tűzvédelem)	65	65	65
DBRHÖT 2015-2017. évi működési hozzájárulás (108/2017.(VII.19.))	0	312	312
DBRHÖT pótbefizetés (116/2017.(VII.25.))	0	2 019	2 019
Karád Község Önkormányzata támogatás (121/2017.(VIII.14.))	0	250	250
Óvoda támogatás	0	0	99
II. Működési célú támogatások	690	7 131	7 371
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	690	1 160	1 160
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (tagdíj)	13	13	13
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület (tagdíj)	45	45	45
Magyar Zarándokút Egyesület (tagdíj)	6	6	6
Balaton Szövetség (tagdíj)	41	41	41
Balaton Fejlesztési Tanács (Mozdulj Balaton hozzájárulás)	80	100	100
Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	5	5	5
Egyéb (bizottsági döntés alapján)	500	500	500
Siófok Város Semmelweis Alapítvány támogatása (60/2017.(IV.13.))	0	200	200
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. támogatás (77/2017.(IV.26.))	0	250	250
3. Egyéb vállalkozásnak	0	5 971	6 211
DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás továbbutalása	0	5 971	5 971
dr. Kisegyházi Attila háziorvos támogatása (142/2017.(X.10.))	0	0	240
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 501	2 612
2015. évi falugondnoki szolgáltatás támogatás visszafizetés	0	2 500	2 500
2016. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás visszafizetés	0	1	1
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	0	111
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	15 316	26 339	26 789

Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú pénz maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú pénz maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás										
Kötelező (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	401 514	357	9 800	317 299	327 456	728 970
Nem kötelező (eredeti)							0				0	0
Államigazgatási feladatok							0				0	0
Önkormányzat összesen (eredeti)	10 380	17 047	3 643	140 200	0	0	171 270	0	0	317 299	317 299	488 569
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07.)	10 730	17 394	3 643	140 200	335	0	172 302	0	9 800	317 299	327 099	499 401
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10.)	12 690	24 041	3 040	140 200	335	182 103	362 409	7	9 800	317 299	327 106	689 515
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12.)	13 070	24 113	3 046	178 847	335	182 103	401 514	357	9 800	317 299	327 456	728 970

**Szántód Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások						Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások			Finanszíroz ási kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás			Felhalmozási célú kiadások összesen
Műk. célú pénzeszköz átadás					Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	14 626	29 897	681	144 382			231 747	231 747	376 129	9
Kötelező (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	16 627	17 090	681	145 544			235 066	235 066	380 610	9
Kötelező (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	19 208	195 935	681	329 531			233 780	233 780	563 311	9
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	19 418	232 716	681	368 396			206 674	206 674	575 070	9
Nem kötelező (eredeti)					690			690	33 700	78 050		111 750	112 440	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					1 140			1 140	34 419	83 232		117 651	118 791	
Nem kötelező (módosított 2017.10. havi)					7 131			7 131	35 902	83 171		119 073	126 204	
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					7 371			7 371	56 078	90 451		146 529	153 900	
Államigazgatási (eredeti)														
Önkormányzat összesen (eredeti)	33 002	6 994	55 682	3 500	15 316	29 897	681	145 072	33 700	78 050	231 747	343 497	488 569	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.07. havi)	33 095	7 013	67 538	3 500	17 767	17 090	681	146 684	34 419	83 232	235 066	352 717	499 401	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.10. havi)	32 687	7 394	69 007	4 619	26 339	195 935	681	336 662	35 902	83 171	233 780	352 853	689 515	9
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	34 234	8 051	68 710	4 586	26 789	232 716	681	375 767	56 078	90 451	206 674	353 203	728 970	9

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Szántód Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	150	14 294	2 268	0	0	0	2 981	0	0	594	3 223	23 510
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 760				2 935	20 563
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás, IFA ell.)	150	500								594		1 244
	Cafeteria		648	96				96				288	1 128
	Közterületi rendész		450										450
K12	Külső személyi juttatások	9 112	0	0	0	0	0	350	0	0	30	0	9 492
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
K1	Személyi juttatások összesen	9 262	14 294	2 268	0	0	0	3 331	0	0	624	3 223	33 002
	Szociális hozzájárulási adó	1 728	3 002	478				607			131	322	6 268
	Munkáltatót terhelő szja	151	221	33				208			15	98	726
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879	3 223	511	0	0	0	815	0	0	146	420	6 994
K 31	Készletbeszerzés	590	6 220	500	0	0	0	450	0	0	160	0	7 920
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
K 313	Árubeszerzés												0
	Tüzelőanyag												0
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		3 500										3 500
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50		1 050
	Munkaruha		140										140
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	240	60	0	0	0	0	180	0	0	0	0	480
K 321	Informatikai szolgáltatások	40						30					70
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	60	0				150					410

K 33	Szolgáltatási kiadások	7 765	6 885	200	4 500	6 500	0	2 600	2 000	1 270	130	0	31 850
K 331	Közüzemi díjak	200	900		4 500			600			120		6 320
K 332	Vásárolt élelmézés					6 500							6 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	1 500	100					2 000				3 800
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480
	Fizioterápiás szolgáltatás												0
	Továbbképzés, oktatás												0
	Főépítési feladatok	45											45
	Partvilla sor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés	315											315
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	250	80									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Ügyvédi költség	0											0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0						2 000					2 000
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	2 500											2 500
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	900	20							10		1 080
	Bankköltség	1 300											1 300
													0
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	300	0	0	10	0	960
K 341	Kiküldetések										10		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 645	4 050	189	1 215	1 755	0	1 000	540	0	78	0	14 472
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 145	3 550	189	1 215	1 755		950	540		78		10 422
K 352	Fizetendő ÁFA	3 000											3 000
K 353	Kamatkiadások												0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0											0
K 355	Egyéb dologi kiadások		500										500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	500						50					550
K3	Dologi kiadások összesen	14 890	17 215	889	5 715	8 255	0	4 530	2 540	1 270	378	0	55 682
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500						3 000					3 500
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							1 852					1 852
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	14 881											14 881
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	113 202											113 202
	Költségvetési kiadások összesen	154 614	34 732	3 668	5 715	8 255	3 000	8 676	2 540	1 270	1 148	3 643	227 261
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

Módosított előirányzat 2017. 10. havi

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017. 10. havi											
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	064010 Közvilágítás	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta-tások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	14 511	2 268	0	0	0	2 319	0	0	0	3 063	22 161
	Alkalmazottak illetménye		12 696	2 172				2 069				2 811	19 748
	Közterületi rendész		593										593
	Idegenforgalmi adó ellenőrök		510										510
	Közlekedési költségtérítés							125					125
	Cafeteria		648	96				96			252		1 092
	Egyéb személyi juttatás (bérkomp., betegszabadság)		64					29					93
K12	Külső személyi juttatások	9 343	62	0	0	0	0	408	0	0	713	0	10 526
	Polgármester illetménye	4 787											4 787
	Költségtérítés (pm, alpm)	908											908
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj	3 068											3 068
	Cafeteria	149											149
	Reprezentáció	200						350			30		580
	Megbízási díj (strand animátor, hírlevél, hangosítás)	231	62					58			683		1 034
K1	Személyi juttatások összesen	9 343	14 573	2 268	0	0	0	2 727	0	0	713	3 063	32 687
	Szociális hozzájárulási adó	2 105	3 262	494				593			136	315	6 905
	Munkáltatót terhelő szja	151	150	20				108			15	45	489
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 256	3 412	514	0	0	0	701	0	0	151	360	7 394
K 31	Készletbeszerzés	710	5 299	500	0	0	0	450	0	0	160	37	7 156
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	80	20					100			100		300
K 312	Üzemeltetési anyagok												0
	Nyomtatvány, irodaszer	150						50			10		210
	Rigó u.strand kerítés felújítás (zártszelvény, fűrészáru)	120											120
	Hajtó- és kenőanyagok	200	2 000	400									2 600
	Tisztítószer	60	60										120
	Park- és közterület fenntartás, strandok üzemeltetése		2 579										2 579
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	100	500	100				300			50	37	1 087
	Munkaruha		140										140
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	262	60	0	0	0	0	158	0	0	0	0	480
K 321	Informatikai szolgáltatások	62	10					47					119
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	200	50	0				111					361
K 33	Szolgáltatási kiadások	8 189	9 651	299	7 950	6 500	0	3 168	1 970	1 270	130	0	39 127
K 331	Közüzemi díjak	332	900		6 700			710			120		8 762
K 332	Vásárolt élelmezés					6 500							6 500
K 333	Bérelti és lízingdíjak	365	35										400
K 334	Karbantartás, kisjavítás	227	2 391	100	1 250			168	1 970				6 106
K 335	Közvetített szolgáltatások												0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80											80
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás									150			150
	Fogorvosi alapellátás									240			240
	Gyermekorvos									400			400
	Felnőtt eü szolgáltatás									480			480

	Főépítési feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csometekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	250											250
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	600	225	105									930
	Szúnyog és kullancsirtás	0	550										550
	Hóeltakarítás		250										250
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0					2 290						2 290
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	526	1 200										1 726
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	1 600	94							10		1 854
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprés száll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	302	0	0	8	0	960
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						300					950
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 894	4 236	205	1 852	1 755	0	1 714	540	0	78	10	21 284
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 043	3 790	189	1 852	1 755		995	540		78	10	11 252
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	176											176
K 355	Egyéb dologi kiadások		396										396
	Rendezvények							631					631
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				88					574
K3	Dologi kiadások összesen	20 705	19 246	1 004	9 802	8 255	0	5 792	2 510	1 270	376	47	69 007
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985						3 634					4 619
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							2 486					2 486
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	26 789											26 789
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	147 981											147 981
	Költségvetési kiadások összesen	208 059	37 231	3 786	9 802	8 255	3 634	9 220	2 510	1 270	1 240	3 470	288 477
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

	Főépítési feladatok	540											540
	Parti villasor Hajnal és Tihany felúj. tervezés (138/2016.(IX.08.))	850											850
	Jókai u. déli oldali járda műszaki ellenőrzés (164/2016.(XI.08.))	390											390
	Sás u. út- és járda építés műszaki ellenőrzés (59/2017.(IV.13.))	500											500
	Parti villasor felújítás közbeszerzési feladatok (46/2017.(III.16.))	250											250
	Útfelújítási munkák műszaki ell. feladatok (82/2017.(V.10.))	410											410
	Rigó u. stég + lépcső engedélyezési terve	100											100
	Csometekert Sport park engedélyezési terve	75											75
	Ügyvédi díj	200											200
	Rigó u. strand fejlesztés műszaki ellenőri feladatok	250											250
K 337	Egyéb szolgáltatások												0
	Postaköltség	219											219
	Könyvkiadás	600											600
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	433	100	105									638
	Szűnyog és kullancsirtás	0	360										360
	Hőeltakarítás		0										0
	Rendezvények (előadóműv.tev.)	0					2 807						2 807
	Fakivágás, pótlás, virág vásárlás		2 500										2 500
	Szemétszállítás, zöldhulladék	0	1 376										1 376
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	150	2 165	125						10			2 450
	Bankköltség	1 300											1 300
	Hulladékprésszáll., beüzemelés, festés, oktatás (44/2017.(III.16.))	170											170
	Rigó u.strand kerékpártároló szállítási ktg.	24											24
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650	0	0	0	0	0	537	0	0	8	0	1 195
K 341	Kiküldetések							2			8		10
K 342	Reklám- és propagandakiadások (Szántódi hírlevél 600 e)	650						535					1 185
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 066	4 236	205	2 200	1 755	0	1 794	192	0	78	10	21 536
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 213	3 790	189	2 200	1 755		995	192		78	10	11 422
K 352	Fizetendő ÁFA	8 255											8 255
K 353	Kamatkiadások	178											178
K 355	Egyéb dologi kiadások		396										559
	Rendezvények							163					636
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	420	50	16				0					486
K3	Dologi kiadások összesen	20 843	19 401	1 035	10 650	8 255	0	6 674	192	1 270	343	47	68 710
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	985						3 601					4 586
	Házi segítségnyújtás térítési díj átvállalása							1 148					1 148
	Egyéb							2 453					2 453
K5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, átadások)	0											0
K6	Beruházások, felújítások, egyéb felh. kiadások	0											0
	Költségvetési kiadások összesen	33 759	38 843	4 101	10 650	8 255	3 601	10 018	192	1 270	1 264	3 628	115 581
	<i>Létszám (fő)</i>		7	1				1				3	12

**Szántód Község Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

<i>Többéves kihatással járó feladatok</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2017.(III.06.) önkormányzati rendelethez

**Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

<i>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</i>	<i>Felvétel éve</i>	<i>Összege</i>	<i>Futamidő (fizetési kötelezettség)</i>				<i>Összesen</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
-	-	-	0	0	0	0	
Összesen			0	0	0	0	-
<i>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</i>			<i>Várható figyelembe vehető saját bevételek</i>				<i>Összesen</i>
			<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	
			70 300	70 000	70 000	70 000	-

Szántód Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. tám. ÁHT-n belülről	2 348	1 579	1 557	1 500	1 611	1 765	1 846	7 567	1 529	2 114	1 461	2 282	27 159
Közhatalmi bevételek	600	6 628	71 994	2 603	3 322	666	3 203	9 368	56 602	2 484	2 601	18 776	178 847
Működési bevételek	786	438	576	498	991	1 102	548	1 532	648	150	964	4 837	13 070
Működési célú átvett pénzeszközök		335											335
Felhalmozási bevételek							7			350			357
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				100		7 780				1 920			9 800
Előző évi maradvány	499 402												499 402
Bevételek összesen	503 136	8 980	74 127	4 701	5 924	11 313	5 604	18 467	58 779	7 018	5 026	25 895	728 970
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	6 416	5 385	8 810	9 158	11 942	8 197	13 400	18 887	9 175	8 069	8 396	34 535	142 370
Beruházás, fejlesztés	17	60	14 272	0	15 433	17 885	65 210	470	0	296	20 083	12 803	146 529
Felhalmozási c. pénzeszk.átadás, tám.							563					889	1 452
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												437 938	437 938
Megelőlegezések visszafizetése	681												681
Kiadások összesen	7 114	5 445	23 082	9 158	27 375	26 082	79 173	19 357	9 175	8 365	28 479	486 165	728 970
Havi egyenleg	496 022	3 535	51 045	-4 457	-21 451	-14 769	-73 569	-890	49 604	-1 347	-23 453	-460 270	0
Göngyöltett egyenleg	496 022	499 557	550 602	546 145	524 694	509 925	436 356	435 466	485 070	483 723	460 270	0	0

Szántód Község Önkormányzatának**2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	

0

Szántód Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	171 270	175 500	174 000	174 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 690	30 000	28 000	28 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	140 200	137 000	137 000	137 000
B4	IV. Működési bevételek	10 380	8 500	9 000	9 000
B5	V. Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	317 299	260 000	265 000	265 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	317 299	260 000	265 000	265 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	317 299	260 000	265 000	265 000
	1.1. Működési célú maradvány		60 000	65 000	65 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	317 299	200 000	200 000	200 000
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	487 888	435 500	439 000	439 000
K1-K5	I. Működési kiadások	144 391	165 000	165 000	180 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	114 494	115 000	115 000	120 000
	2. Működési célú tartalék	29 897	50 000	50 000	60 000
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	343 497	270 500	274 000	259 000
	1. Beruházások	33 700	50 000	50 000	50 000
	2. Felújítások	78 050	100 000	100 000	100 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 747	120 500	124 000	109 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 452	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	230 295	120 500	124 000	109 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	681	0	0	0
	Megelőlegezések visszafizetése	681			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	488 569	435 500	439 000	439 000